

Beslutsärende punkt 11

Finansiell rapport

Förslag till beslut

att fastställa finansiell rapport enligt förslag.

FINANSIELL RAPPORT
2016-12-31
Nettolåneskuld

Räntebärande lån TKR
Självkostnadsavtal
Checkkredit (50')
Nettolåneskuld

Fastighetslån

-3 547 000
2 673 375
180 767
-692 859

Aktieförvärvslån

-1 190 000
-1 190 000

Genomsnittlig räntebindningstid, år
Genomsnittlig ränta

0,74
2,36%

2,13
0,81%

Lån

Motpart
Belopp, TKR

Fastighetslån

Lån via Gbg Stad	Kontolösning	Kommuninvest	Summa
-2 447 000	-1 100 000	-1 190 000	-4 737 000

Aktieförvärvslån
Självkostnadsavtal

Kund
Finansierat belopp, TKR
Kund
Finansierat belopp, TKR

Räddningstj.	Gbg univ.	Got Event	Spårvägen
83 545	1 019 495	604 240	297 778
Västra Göt.reg	Gbg stad	Summa	
26 807	641 510	2 673 375	

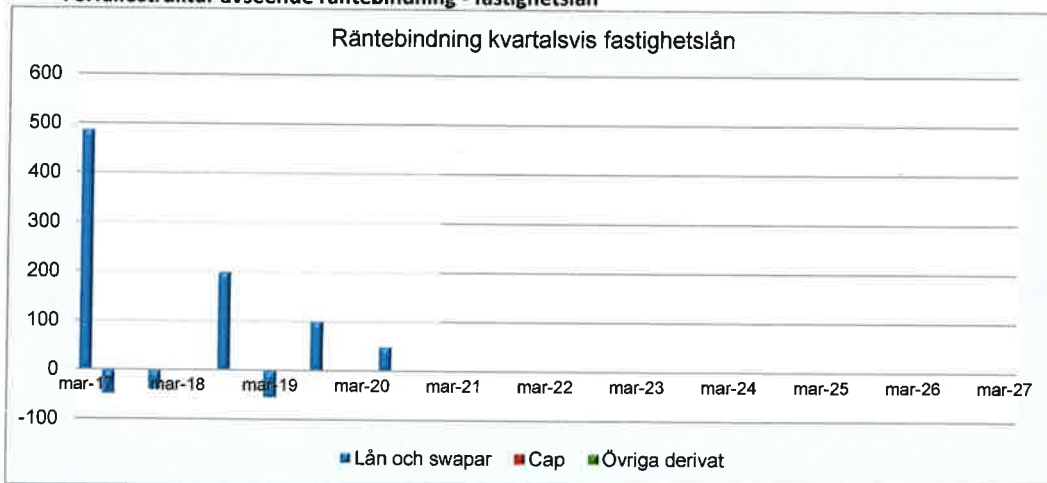
Räntebindning fastighetslån (inkl derivat)

Löptid
Belopp, TKR
Räntetak
Genomsnittlig takränta
Nettoexponering
Exponering per period

< 3 mån	< 1år	< 2år	< 3år
488 235	397 564	200 000	44 303
0	0	0	0
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
488 235	397 564	200 000	44 303
70,5%	57,4%	28,9%	6,4%

Löptid
Belopp, TKR
Räntetak
Genomsnittlig takränta
Nettoexponering
Exponering per period

< 4år	< 5år	> 5år
50 991	0	0
0	0	0
0,00%	0,00%	0,00%
50 991	0	0
7,4%	0,0%	0,0%

Förfallostruktur avseende räntebindning - fastighetslån


Checkräkningskredit

Totalt, MKR
Utnyttjat, MKR
Disponibelt, MKR

50
0
50

Kapitalbindning aktielån, år

Genomsnittlig löptid kapitalskuld, månader
Tillåten lägsta löptid, månader
Nuvarande löptid vs riktmaßt
Kapitalskuld som faller inom 12 månader
Tillåten andel enligt policy
Nuvarande andel vs riktmaßt

11,4
24,0
-12,6
100,0%
35,0%
-65,0%

Ränterisk aktielån, år

Riktmaßt, år
Riskmandat att avvika från riskmaßt
Tillåtet löptidsintervall
Nuvarande ränterisk år vs riktmaßt
Ränteexponering inom 12 månader
Tillåten högsta exponering
Nuvarande andel vs riktmaßt

2,61
./- 1 År
1,55 - 3,55 År
-0,48
0,0%
50,0%
50,0%

Break-Even ränta

Räntenivå för break-even i resultat år 1
Räntenivå för break-even i resultat år 2
Räntenivå för break-even i resultat år 3
Räntenivå för break-even i resultat år 4
Räntenivå för break-even i resultat år 5

5,36%
5,43%
5,50%
5,57%
5,63%

Känslighetsanalys

Hysesintäkter
Ekonomisk uthyrningsgrad
Underhållskostnad
Driftskostnad
Lånekostnad - marknadsränta*

Lånekostnad vid förändring på kommande 12 månaders förfall

+/- 1%	7 583
+/- 1%	7 583
+/- 1%	1 851
+/- 1%	1 200
+/- 1%	18 829
+/- 2%	37 657
+/- 1%	7 876
+/- 2%	15 751

* Förändringar i räntenivån är momentant beräknad och omfattar hela lånestocken, medan det i verkligheten slår igenom först vid en lånekonvertering av räntan.

Yieldkurva 2011 - 2016

